UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 190

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 02.10.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
6.609.032,92	-10.708.499,01	35.431.633,61	31.332.167,52	0008	000016

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000001	STRATEMIS D.O.O. SUBOTICA 340-11029633-59	HLC 02.10.2024	-7.023.086,27		221	RACUN IFU-168/24 UMANJEN ZA DUPLO PLACEN RACUN IFU-152/24 -579.807,98	IFU-168/24	2024100270023 00549263967
000002	UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 160-118311-66	HLC 02.10.2024	-2.000.000,00		263	OSTALI TRANSFERI	10	2024100270024 00549271713
000003	ZICA PROMET PLUS ARANDJELOVAC 170-30010493000-80	HLC 02.10.2024	-1.094.639,04		221	AVANS 50 PO PONUDI	24-0100-000939	2024100270026 00549286819
000004	STRATEMIS D.O.O. SUBOTICA 340-11029633-59	HLC 02.10.2024	-576.943,39		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	IFU-169/24	2024100270023 00549263968
000005	GPP Fee 4276114374 021024	02.10.2024	-6.599,54					20241002999556
000006	OUR fee 4276114374 021024	02.10.2024	-4.200,00					20241002999556
000007	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00549263967 021024	02.10.2024	-2.800,00					20241002999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000008	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00549263968 021024	02.10.2024	-230,77					20241002999556
000009	LACIO STKR VIDOSAVA KOLAKOVICA 46 CACAK 155-2462-93	RTG 02.10.2024		1.105,72	220	Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja		2024100270022 00549261692
000010	NEMANJA PANTOVIC PR PAN INZZENJER SOLUNSKA 9 SPRAT 3 STAN 23 CACAK 155-54930-23	RTG 02.10.2024		2.052,00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja		2024100270022 00549259418
000011	METALL PUNKT DOO CACAK Milutina Mandica 2 Cacak 170-30055198000-93	MOB 02.10.2024		4.111,56	221	roba	PPON23-001327	2024100270016 00549219565
000012	BOZEC DOO ZA TRGOVINU I USLUGE BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 100 CACAK 170-13748-92	GWS 02.10.2024		23.088,00	221	up	04647	2024100270025 00549284190
000013	STRABAG D.O.O. BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVICA 3B SRB SRB 11070 NO 265-1100310003695-22	RTG 02.10.2024		54.890,14	221	PKF24 06156 / 2024.09.03		2024100270019 00549237527
000014	MOJ CILJ DOO CHACHAK Milana Milossevicca bb CHACHAK 160-442385-75	RTG 02.10.2024		81.183,48	221	PO RACUNU BROJ 24-05934	24-05934	2024100270030 00549326542
000015	MIBAX DOO PREDUZECE ZA TRGOVINU N PETRA DRAPSINA 25 NOVI BECEJ 160-65396-22	RTG 02.10.2024		100.000,00	220	Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja	2.10	2024100270015 00549213388
000016	OGANJ-DIZAJN DOO LAZARA I SRECKA VUKSANOVICA 7 MARKOVAC 220-159466-98	RTG 02.10.2024		100.000,00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja deo po rn 3184		2024100270030 00549327318
000017	METALI VUJI I DOO ZRENJANIN POZZESSKA 15A ZRENJANIN 325-9500500159327-37	RTG 02.10.2024		106.809,00	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja	PKF24-06192	2024100270024 00549272165
000018	STEELPRODUCT 18 VRANESI 311 VRNJACKA BAN 200-3039760101048-72	GC 02.10.2024		117.540,00	221	Promet robe i uslugafinalna potrossnja	PP024-007970	2024100270017 00549227764
000019	NIKOLA ZIMONJICC PR ZIKO CHACHAK, KLJUCHKA 66 CHACHAK 265-3030310001653-87	RTG 02.10.2024		179.476,80	221	PROMET ROBE I USLUGA	PPON24-003374	2024100270029 00549319951

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000020	METALI VUJI I DOO ZRENJANIN POZZESSKA 15A ZRENJANIN 325-9500500159327-37	RTG 02.10.2024		300.000,00	221	Promet robe i usluga finalna potros snja	 PKF24-06192	2024100270024 00549271162
000021	DOO B.O.S.-KOMPANI KRUSSEVAC JASICHKI PUT 19 KRUSSEVAC 325-9500500298611-61	RTG 02.10.2024		500.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		2024100270031 00549333812
000022	UNIPROMET D.O.O. BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICCI 325-9500700033333-09	RTG 02.10.2024		1.000.000,00	263	OSTALI TRANSFERI	 10	2024100270020 00549241040
000023	Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 02.10.2024		1.500.000,00	220	Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	 02,10,2024,	2024100270021 00549254693
000024	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGR TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385-202050005095-64	RTG 02.10.2024		31.361.376,91	221	221-Trade in goods and service s - final consumption		2024100270019 00549239504

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000024 naloga)

Ukupno	-10.708.499,01	35.431.633,61